

Nazwa:	Fundusz Bezpieczny
Data rozpoczęcia działalności:	1 stycznia 2002 r.
Zarządzający:	Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.
Depozytariusz:	Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Instrumenty finansowe:

Dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe).



■ 98,04% Obligacje
 ■ 1,96% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Cel

Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest osiągnięcie stabilnej stopy zwrotu. Poprzez zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, dąży się do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od średniej osiąganej na rynku papierów skarbowych. Ze względu na włączenie do portfela instrumentów, z którymi jest związane także ryzyko kredytowe w przypadku inwestycji w tego typu dłużne papiery wartościowe preferowane są operacje typu buy-sell* back w celu zmniejszenia ryzyka związanego z tymi papierami.

Profil

- Normalna alokacja obejmuje 90% inwestycji w obligacje skarbowe oraz 10% w bony skarbowe i depozyty.
- Dopuszczane są odchylenia od alokacji normalnej przy zachowaniu minimalnego udziału obligacji skarbowych na poziomie 60% wartości inwestycji.
- Inwestycje w dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe jednego emitenta lub gwarantowane przez jeden podmiot, mogą osiągnąć maksymalnie 25% wartości inwestycji.
- Wolne środki pieniężne lokowane w postaci depozytów bankowych mogą osiągnąć maksymalnie 5% wartości inwestycji.
- Dopuszcza się lokowanie 100% aktywów w obligacje skarbowe i bony skarbowe.

Wycena

Wycena miesięczna w każdym pierwszym dniu miesiąca.

Koszty

Koszty zarządzania Funduszem Bezpiecznym wynoszą 2% rocznie.